

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2018-012

上海天永智能股份有限公司

关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海天永智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币13,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2018年3月20日在指定信息披露媒体发布的《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。

2018年3月22日，公司与中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大上海分行”）签订了《结构性存款合同》，以闲置募集资金13,000万元用于办理人民币结构性存款业务，现将有关情况公告如下：

一、本次现金管理的基本情况

存款本金	13,000 万元
资金来源	闲置募集资金
交易日	2018 年 3 月 23 日
起息日	2018 年 3 月 23 日
到期日	2018 年 9 月 23 日
年利率	4.55%
存款存放地	光大上海分行嘉定支行
关联关系说明	公司与光大上海分行不存在关联关系

二、风险控制措施

公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

三、对公司的影响

在符合相关法律法规规定、确保不会影响公司募投项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司本次使用部分闲置募集资金进行理财，有助于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及股东的整体利益，不会影响公司募投项目资金的正常周转需要，也不存在变相改变募集资金用途的行为。

四、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币13,000万元（含本次）。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2018年3月24日

备查文件：《结构性存款合同》